

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

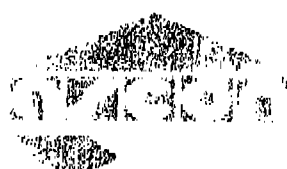
08-05-2009

Int./lea. Nr. 17415
Ora. 15 Min. 00

70

S.C. ASCON S.A. BOTOSANI
str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584129 584 130 e-mail: asconlit@yahoo.com
fax: 0231 584134 CUI RO 608853 J 07/105/1991



Nr. 1290 din 08.05.2009

CATRE,
C.N.V.M – BUCURESTI
In atentie Directiei Monitorizare
Compartimentul redactare – editare

Alaturat va transmitem Raportul curent aferent AGOA a SC ASCON SA BOTOSANI din data de 16.04.2009 precum si Raportul curent intocmit in baza Legii nr.297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006 a CNVM.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. Constantin



Nr. ¹⁰¹² din ^{29.04} 2009

str. Octav Onicescu nr. 1
 TEL: 0231 584129, 584 130 E-MAIL: ASCON@sc.yahoo.com
 FAX: 0231 584134 CUI RO 609853 J 07/105/1991

incheie ^{29.04}

S.C. ASCON S.A. BOTOSANI
str. Octav Onicescu nr. 1

TEL: 0231 584129, 584 130 E-MAIL: ASCON@sc.yahoo.com
 FAX: 0231 584134 CUI RO 609853 J 07/105/1991

Nr. ¹⁰¹³ din ^{29.04} 2009**RAPORT CURENT**

Intocmit in baza Legii nr.297/2004 (art.226 alin.1) si a
 Regulamentului CNVM nr.1/2006 (art.113 A lit.e)
 In atentia Directiei Monitorizare
 Compartimentul redactare – editare

Data raportului: 17.04.2008

Denumire entitate emitenta: SC ASCON SA BOTOSANI

Telefon / fax : 0231/584130 – 584134

Cod unic de inregistrare la O.R.C. : RO 609853

Numar de ordine la O.R.C.: J.07/105/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. piata RASDAQ

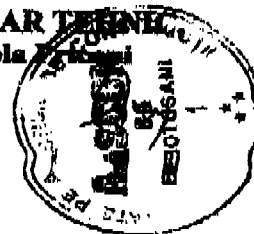
I. Evenimente importante de raportat:

Prin prezenta va informam ca in data de 16.04.2009 ora 10,00 a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor de la SC ASCON SA Botosani.

Alaturat anexam hotararea A.G.O.A. nr.1 din data de 16.04.2009.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. Constantia Zaharia

SECRETAR GENERAL
Daniela Zaharia



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI
str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584129, 584 130 e-mail: ascon@yahooc.com
 fax: 0231 584134 CUI RO 609853 J 02.105.1991

Nr. 1044 din 29.04 2009

HOTARAREA NR.1/16.04.2009
a Adunarii Generale Ordinare Actionarilor
(a doua convocare)

Avand in vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.1066/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor emite urmatoarea

HOTARARE

- Art.1) - Se aproba cu unanimitate de voturi raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2008.
- Art.2) - Se aproba cu unanimitate de voturi raportul comisiei de cenzori pentru anul 2008.
- Art.3) - Se aproba cu unanimitate de voturi bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008.
- Art.4) - Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
- Art.5) - Dintr-un total de 306254 de voturi, cu 305521 voturi pentru, 0 voturi abtineri, 1731 voturi impotriva, a fost ales Consiliul de Administratie format din: Constantin Zaharia - 305521 voturi, Ioan Raileanu - 305521 voturi, Daniliuc Vicentiu Corneliu - 305521 voturi, Balta Razvan Mihai - 305521 voturi si Manoliu Silviu - 305521 voturi.
- Art.7) - S-a aprobat repartizarea profitului net de 50186 pe dividende, respectiv 0,03589 lei/actiune, in termen de 6 luni de la sedinta AGOA avand ca data de referinta 16.05.2009.

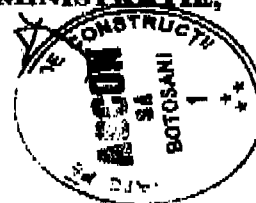
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ec. Constantin Zaharia

SECRETAR TEHNIC,

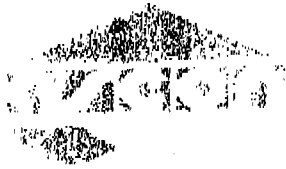
Daniela Pricopi

Dry



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI
str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584129, 584 130 e-mail: ascon@yahooc.com
 fax: 0231 584134 CUI RO 609853 J 02.105.1991



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI

str. Octav Onicescu nr. 1

tel. 0231 584129, 584 138 e-mail ascob@t.ro yahoo.com
fax 0231 584134 CUI RO 609853 J 07.105/1991

Nr. 1042 din 29.04.2009

RAPORT CURENT aferent hotararilor AGOA a SC ASCON SA Botosani din data de 16.04.2009

In baza Legii nr.31/1990 s-a convocat AGOA la SC ASCON SA Botosani, in data de 16.04.2009 la Restaurant Parc (Dalas), situate pe strada Aleea Sciprone Badescu nr.2 Botosani prin anunt publicat in Monitorul Oficial partea a IV a si Monitorul de Botosani.

D-l presedinte al Consiliului de Administratie, ec.Constantin Zaharia, deschide sedinta, numind un secretar tehnic pentru intocmirea procesului verbal, pe d-na Pricopi Daniela.

S-a format un secretariat pentru:

- verificarea listei de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare,
- indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea AGOA
- numararea voturilor si rezultatul votarii

Secretariatul a fost format din :

- Pocilitari Domnica
- Agafitei Viorica
- Mihalache Lucica

D-l presedinte al Consiliului de Administratie, ec.Constantin Zaharia, prezinta ordinea de zi dupa cum urmeaza :

- 1) - Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
- 2) - Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2008.
- 3) - Aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008.
- 4) - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008.
- 5) - Alegerea Consiliului de Administratie
- 6) - Propunerea privind data de inregistrare asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA asupra actionarilor.

Ca urmare a supunerii la vot deschis, cu unanimitate de voturi s-au aprobat punctele 1,2,3,4 de pe ordinea de zi.

In urma votului secret a fost ales Consiliul de Administratie format din: Constantin Zaharia - 305521 voturi, Ioan Raileanu - 305521 voturi, Daniliuc Vicentiu Corneliu - 305521 voturi, Balta Razvan Mihai - 305521 voturi si Manoliu Silviu - 305521 voturi.

S-a aprobat repartizarea profitului net de 50.186 pe dividende, respectiv 0,03589 lei/actione, in termen de 6 luni de la sedinta AGOA avand ca data de referinta 16.05.2009.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. Constantin Zaharia

SECRETAR TEHNIC
Daniela Pricopi



[Handwritten signature]